

PHI PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PHI PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	70.014.722,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.558.164,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,503812
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,491775
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,36
o-)Yatırım Fonu	:	8,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.105.647,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	225.111,38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAGVR00014			5.000,00	21,100000	08/04/26					17,670000	88.350,00	0,14	0,13	0,13	
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			47.725,00	36,661208	15/05/26			80100511		33,600000	1.603.560,00	2,61	2,39	2,29	
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREAKHN00014			145.960,00	27,984251	25/05/26			80100511		29,240000	4.267.870,40	6,96	6,37	6,10	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.123,00	310,752813	10/04/26			80100511		380,250000	1.567.770,75	2,56	2,34	2,24	
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			7.125,00	140,449860	10/04/26			80100511		220,000000	1.567.500,00	2,56	2,34	2,24	

PHI PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			5.767,00	226,766646	11/05/26			80100511		237,600000	1.370.239,20	2,23	2,04	1,96
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			4.390,00	332,458453	18/05/26			80100511		373,000000	1.637.470,00	2,67	2,44	2,34
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			19.220,00	48,134872	10/04/26			80100511		50,650000	973.493,00	1,59	1,45	1,39
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			72.485,00	19,719400	25/05/26			80100517		19,100000	1.384.463,50	2,26	2,06	1,98
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			8.200,00	116,473378	08/05/26			80100517		109,800000	900.360,00	1,47	1,34	1,29
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			28.233,00	96,561953	15/04/26			80100517		100,500000	2.837.416,50	4,63	4,23	4,05
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			129.240,00	11,259421	03/04/26			80100517		10,220000	1.320.832,80	2,15	1,97	1,89
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.300,00	86,851067	25/05/26			80100517		84,150000	1.287.495,00	2,10	1,92	1,84
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAICTR91N2			238.430,00	13,309688	08/05/26			80100517		13,140000	3.132.970,20	5,11	4,67	4,47
ISMEN	TL	IS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			36.070,00	52,600000	10/04/26			80100517		38,080000	1.373.545,60	2,24	2,05	1,96
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.495,00	201,183868	10/04/26			80100511		189,100000	2.930.104,50	4,78	4,37	4,18
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREKFIN00037			262.000,00	10,381531	03/04/26			80100511		10,180000	2.667.160,00	4,35	3,98	3,81
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			8.610,00	163,800000	10/04/26			80100511		192,200000	1.654.842,00	2,70	2,47	2,36
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			15.000,00	106,200000	25/02/26			80100511		92,000000	1.380.000,00	2,25	2,06	1,97
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			24.890,00	115,527758	15/04/26			80100511		101,000000	2.513.890,00	4,10	3,75	3,59
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			47.474,00	90,007397	25/05/26			80100511		162,000000	7.690.788,00	12,52	11,46	10,98
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			-22.474,00	90,007397	22/05/26			80100511		162,000000	-3.640.788,00	-5,94	-5,43	-5,20
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			14.193,00	306,455557	08/05/26			80100511		296,750000	4.211.772,75	6,87	6,28	6,02
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			240.620,80	25,533294	18/05/26			80100511		25,240000	6.073.268,87	9,90	9,06	8,67
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.416,00	292,149857	25/05/26			80100511		296,000000	1.011.136,00	1,65	1,51	1,44
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			167.968,00	13,598843	08/05/26			80100511		11,080000	1.861.085,44	3,03	2,78	2,66
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			45.948,00	60,964419	25/05/26			80100511		61,250000	2.814.315,00	4,59	4,20	4,02
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.777,00	219,799940	10/04/26			80100511		236,200000	1.836.927,40	2,99	2,74	2,62
TURSG	TL	TURKIYE SIGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			126.425,00	14,252977	20/05/26			80100511		12,620000	1.595.483,50	2,60	2,38	2,28
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			46.268,00	35,060617	08/05/26			80100511		30,840000	1.426.905,12	2,33	2,13	2,04
GRUP TOPLAMI								1.770.878,80								61.340.227,53	100,00	91,48	87,61
GRUP TOPLAMI								1.770.878,80								61.340.227,53	100,00	91,48	87,61
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_GARAN0626	TL				F_GARAN0626			250,00	129,000000	26/05/26			80105125		127,000000	3.175.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0626	TL				F_ISCTR0626			2.500,00	13,690000	26/05/26			80105125		13,540000	3.385.000,00	0,00	0,00	0,00

PHI PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								2.750,00								6.560.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.750,00								6.560.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.181.559,57								1.181.559,57	100,00	1,76	
GRUP TOPLAMI								1.181.559,57								1.181.559,57	100,00	1,76	
GRUP TOPLAMI								1.181.559,57								1.181.559,57	100,00	1,76	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRD - PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PIRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRD			2.135.884,00	2,049739	15/05/26					2,121106	4.530.436,37	100,00	6,76	6,47
GRUP TOPLAMI								2.135.884,00								4.530.436,37	100,00	6,76	6,47
GRUP TOPLAMI								2.135.884,00								4.530.436,37	100,00	6,76	6,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																67.052.223,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.052.223,47	95,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	101.984,71	0,15 %
C-)ALACAKLAR	3.101.105,92	4,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-240.591,81	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.014.722,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	127.415,61	0,1820 %
Kayda Alma Ücreti	1.092,67	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.425,61	0,0435 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.284,89	0,0418 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.392,50	0,0063 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.570,04	0,0080 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	670,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	4.833,95	0,0069 %
	203.685,27	0,2911 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	2.195,00	729.746,30
KFEIN	Temmettü	06/05/26	5.306,31	5.306,31
AGHOL	Temmettü	22/05/26	33.314,57	33.314,58

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar